

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

北京彩讯科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月27日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地五街5号四层404室
- 会议召开方式：现场投票表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吕世章
- 会议列席人员：雷继昆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名选举董事》的议案

1. 议案内容：

因董事会在 2023 年 3 月 24 日收到原董事吕世章先生的辞职报告，吕世章先生因个人原因，提出辞去北京彩讯科技股份有限公司董事职务。现董事会提名齐国亮先生为北京彩讯科技股份有限公司董事候选人。

齐国亮先生简历：

齐国亮：男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年入职北京彩讯科技股份有限公司，现任职于上海彩讯光电技术有限公司，担任制造部部门主管职务。

经查，该候选人不存在“1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单的情形”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提议召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京彩讯科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日